

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2004

PAGINA : 1

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
--------	---	----------------	---	---------------	---	----------------	---	-------------

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

1001 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO

0412200012505	31901100	100	0,00			1.056.070,77		1.056.070,77
0412200012505	31901600	100	0,00			322.864,02		322.864,02
0412200012505	31904900	100	0,00			29.141,14		29.141,14
0412200012505	33903900	100	0,00			193.243,02		193.243,02

TOTAL DA UNIDADE

1.601.318,95

TOTAL DO ORGAO

1.601.318,95

TOTAL CORRENTE

1.601.318,95

TOTAL CAPITAL

0,00

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2004

PAGINA : 2

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
--------	---	----------------	---	---------------	---	----------------	---	-------------

11 GABINETE DO PREFEITO

1101 GABINETE DO PREFEITO

0412200012002	33903000	100	0,00			3.091,27		3.091,27
0412200012002	33903300	100	0,00			77.604,73		77.604,73
0412200012002	33903900	100	0,00			77.072,64		77.072,64
0412200012002	33904700	100	0,00			1.769,93		1.769,93
0412200012022	33903900	100	0,00			121.772,00		121.772,00
0412200012214	33903900	100	0,00			23.121,38		23.121,38
0412200012505	31901100	100	0,00			795.122,04		795.122,04
0412200012505	31901600	100	0,00			362.953,32		362.953,32
0412200012505	31904900	100	0,00			5.521,73		5.521,73

0412200012505 33901400 100	0,00	10.509,12	10.509,12
0412200012505 33903900 100	0,00	55.753,50	55.753,50
0412201002551 33903900 100	0,00	136.704,09	136.704,09
0424401002063 33903000 100	0,00	130,24	130,24
0424401002063 33903600 100	0,00	4.636,31	4.636,31
0424401002063 33903900 100	0,00	4.132,74	4.132,74
0439201402224 33903000 100	0,00	47,36	47,36
0439201402224 33903900 100	0,00	460,00	460,00
TOTAL DA UNIDADE	0,00	1.680.402,40	1.680.402,40
TOTAL DO ORGAO	0,00	1.680.402,40	1.680.402,40
TOTAL CORRENTE	0,00	1.680.402,40	1.680.402,40
TOTAL CAPITAL	0,00		0,00
F/CTB/5170			EMISSAO : 30/01/2005
REFERENCIA: JANEIRO/2005			PAGINA : 3

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2004

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
--------	---	----------------	---	---------------	---	----------------	---	-------------

12 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

1201 GABINETE DO CONTROLADOR

0412200012002 33903500 100	0,00	28.000,00	28.000,00
0412200012002 33903600 100	0,00	165,00	165,00
0412200012002 33903900 100	0,00	15.594,49	15.594,49
0412200012002 33904700 100	0,00	5.600,00	5.600,00
0412200012002 44905200 100	0,00	10.330,00	10.330,00
0412200012505 31901100 100	0,00	1.012.293,28	1.012.293,28
0412200012505 31901600 100	0,00	124.521,85	124.521,85
0412200012505 31904900 100	0,00	2.095,57	2.095,57
0412200012505 33903900 100	0,00	3.480,41	3.480,41
0412400122542 33903900 100	0,00	18.780,00	18.780,00
0412400131004 33903900 100	0,00	18.546,67	18.546,67
TOTAL DA UNIDADE	0,00	1.239.407,27	1.239.407,27
TOTAL DO ORGAO	0,00	1.239.407,27	1.239.407,27
TOTAL CORRENTE	0,00	1.229.077,27	1.229.077,27

TOTAL CAPITAL	0,00	10.330,00	10.330,00
F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
REFERENCIA: JANEIRO/2005	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2004	EMISSAO : 30/01/2005	PAGINA : 4
CODIGO	* SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES
			SALDO ATUAL

13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
1301	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
0412200012121	33903900 100	0,00	32.833,76
0412200012505	31901100 100	0,00	1.997.208,54
0412200012505	31901600 100	0,00	88.533,58
0412200012505	31904900 100	0,00	7.284,33
0412200012505	33901400 100	0,00	170,00
0412200012505	33903900 100	0,00	71.157,84
0412200722008	33903900 100	0,00	128.371,54
TOTAL DA UNIDADE		2.325.559,59	2.325.559,59
TOTAL DO ORGAO		2.325.559,59	2.325.559,59
TOTAL CORRENTE		2.325.559,59	2.325.559,59
TOTAL CAPITAL		0,00	0,00
F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
REFERENCIA: JANEIRO/2005	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2004	EMISSAO : 30/01/2005	PAGINA : 5

CODIGO	* SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES
			SALDO ATUAL
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		
1401	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA		
0412200012002	33903600 100	0,00	12.629,57
0412200012002	33903900 100	0,00	29.983,16
0412200012002	33904700 100	0,00	32.000,00
0412200012505	31901100 100	0,00	4.420.401,81

0412200012505 31901600 100	0,00	140.049,80	140.049,80
0412200012505 31904900 100	0,00	11.972,70	11.972,70
0412200012505 33901400 100	0,00	3.595,00	3.595,00
0412200012505 33903900 100	0,00	37.206,29	37.206,29
TOTAL DA UNIDADE	0,00	4.687.838,33	4.687.838,33
1403 COORDENACAO DE LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO			
0412200012505 31901100 100	0,00	2.775.826,53	2.775.826,53
0412200012505 31901600 100	0,00	184.231,30	184.231,30
0412200012505 31904900 100	0,00	7.715,50	7.715,50
TOTAL DA UNIDADE	0,00	2.967.773,33	2.967.773,33
TOTAL DO ORGAO	0,00	7.655.611,66	7.655.611,66
TOTAL CORRENTE	0,00	7.655.611,66	7.655.611,66
TOTAL CAPITAL	0,00		0,00
F/CTB/5170			EMISSAO : 30/01/2005
REFERENCIA: JANEIRO/2005			PAGINA : 6
-----	-----	-----	-----
CODIGO	* SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES
-----	-----	-----	-----
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
1501 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
1512200012002 33903700 100	0,00	1.055,78	1.055,78
1512200012002 33903900 100	0,00	89.886,16	89.886,16
1512200012002 33904700 100	0,00	290,28	290,28
1545200012505 31901100 100	0,00	2.302.794,99	2.302.794,99
1545200012505 31901600 100	0,00	767.518,16	767.518,16
1545200012505 31904900 100	0,00	54.976,91	54.976,91
TOTAL DA UNIDADE	0,00	3.216.522,28	3.216.522,28
1502 COORDENADORIA GERAL DE PROJETOS			
1545100651143 44905100 100	0,00	160.749,42	160.749,42
TOTAL DA UNIDADE	0,00	160.749,42	160.749,42

1212200012508	31901600	100	0,00	456.439,35	456.439,35
1212200012508	31904900	100	0,00	639.226,71	639.226,71
1212600572499	33903000	100	0,00	4.752,00	4.752,00
1212600572499	33903900	100	0,00	191.521,24	191.521,24
1212600572499	33903900	142	0,00	92.715,65	92.715,65
1212600572499	44905200	100	0,00	23.936,00	23.936,00
1212600582510	44903900	100	0,00	73.040,00	73.040,00
1212600582510	44903900	142	0,00	175.004,77	175.004,77
1212600582510	44905100	100	0,00	229.087,24	229.087,24
1212600582510	44905100	142	0,00	70.640,33	70.640,33
1212600582510	44905200	107	0,00	141.622,96	141.622,96
1212600582510	44905200	142	0,00	141.440,00	141.440,00
1212800012014	33903000	100	0,00	2.212,20	2.212,20
1212800012014	33903000	142	0,00	7.373,00	7.373,00
1212800012014	33903000	100	0,00	496,36	496,36
1212800012014	33903000	142	0,00	633,61	633,61
1212800012014	33903500	100	0,00	7.068,00	7.068,00
1212800012014	33903500	142	0,00	427,16	427,16
1212800012014	33903600	100	0,00	1.858,02	1.858,02
1212800012014	33903900	100	0,00	87.148,32	87.148,32
1212800012014	33903900	107	0,00	21.683,20	21.683,20
1212800012014	33903900	108	0,00	171.650,00	171.650,00
1212800012014	33903900	142	0,00	109.856,47	109.856,47
1212800012014	33904700	100	0,00	3.092,82	3.092,82
1212800012014	33904700	142	0,00	6.846,94	6.846,94
1236100012505	31901100	100	0,00	3.839.125,06	3.839.125,06
1236100012505	31901300	100	0,00	174.746,90	174.746,90
1236100012505	31901300	167	0,00	9.996.394,60	9.996.394,60
1236100012505	31901600	100	0,00	321.104,99	321.104,99
1236100012505	31904900	100	0,00	158.122,40	158.122,40
1236100012505	31909200	100	0,00	89.234,61	89.234,61
1236100012505	33903900	100	0,00	51.398,74	51.398,74
1236100012505	33904700	142	0,00	577.499,58	577.499,58
1236100012562	31901100	100	0,00	1.560.918,82	1.560.918,82
1236100012562	31901100	142	0,00	47.105.665,13	47.105.665,13
1236100012562	31901600	100	0,00	359.406,07	359.406,07
1236100012562	31901600	142	0,00	1.626.459,19	1.626.459,19
1236100012562	31904900	100	0,00	2.375.698,34	2.375.698,34
1236100572293	33903000	100	0,00	1.059,25	1.059,25
1236100572293	33903000	142	0,00	1.372,00	1.372,00
1236100572293	33903700	100	0,00	6.029,19	6.029,19
1236100572293	33903900	100	0,00	13.893,49	13.893,49
1236100572504	33903900	100	0,00	7.143,00	7.143,00

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2004

PAGINA : 8

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
--------	---	----------------	---	---------------	---	----------------	---	-------------

1236100581479	33903500	142	0,00	151.460,01	151.460,01
1236100582307	33903000	142	0,00	1.282,08	1.282,08
1236100582509	33903000	142	0,00	47.610,00	47.610,00
1236100582511	33903900	100	0,00	507.080,74	507.080,74
1236100582512	33903000	100	0,00	170,00	170,00
1236100582512	33903900	100	0,00	1.802,00	1.802,00
1236100582512	33903900	142	0,00	187.551,90	187.551,90
1236100591474	44903000	100	0,00	2.638,20	2.638,20
1236100591474	44903000	142	0,00	6.479,05	6.479,05
1236100591474	44903500	100	0,00	107.387,63	107.387,63
1236100591474	44903500	142	0,00	11.736,16	11.736,16
1236100591474	44905100	100	0,00	1.721.568,20	1.721.568,20
1236100591474	44905100	106	0,00	1.241.969,72	1.241.969,72
1236100591474	44905100	107	0,00	734.425,95	734.425,95
1236100591474	44905100	142	0,00	1.232.196,14	1.232.196,14
1236100591474	44905200	100	0,00	103.424,80	103.424,80
1236100591474	44905200	142	0,00	300.178,00	300.178,00
1236100591474	44906100	142	0,00	242.691,00	242.691,00
1236100592003	33903000	100	0,00	961,16	961,16
1236100592003	33903000	142	0,00	1.386,08	1.386,08
1236100592003	33903900	100	0,00	155,00	155,00
1236100592003	33903900	142	0,00	2.945,00	2.945,00
1236100592003	33903900	142	0,00	3.780,00	3.780,00
1236100592003	44905200	142	0,00	812,60	812,60
1236100592021	33903000	100	0,00	5.736,00	5.736,00
1236100592021	33903000	142	0,00	3.464,48	3.464,48
1236100592021	33903600	142	0,00	5.901,52	5.901,52
1236100592021	33903700	100	0,00	40.480,00	40.480,00
1236100592021	33903900	100	0,00	16.193,06	16.193,06
1236100592021	33903900	142	0,00	70.468,62	70.468,62
1236100592021	33909300	100	0,00	1.104,80	1.104,80
1236100592021	33909300	142	0,00	6.260,62	6.260,62
1236500012567	31901100	100	0,00	6.827.052,80	6.827.052,80
1236500012567	31901600	100	0,00	236.174,24	236.174,24
1236500012567	31904900	100	0,00	387.516,04	387.516,04
1236500591024	44903000	100	0,00	5.085,65	5.085,65
1236500591024	44905100	100	0,00	62.297,81	62.297,81
1236500591519	44903000	108	0,00	100.509,08	100.509,08
1236500591519	44905200	108	0,00	1.766,47	1.766,47
1236500592306	33903000	100	0,00	9.621,00	9.621,00
1236500592306	33903900	100	0,00	411,00	411,00
1236600012569	31901100	100	0,00	2.482.327,10	2.482.327,10
1236600012569	31901600	100	0,00	2.027.352,37	2.027.352,37
1236600012569	31904900	100	0,00	55.693,60	55.693,60
1236600592514	33903900	100	0,00	111.252,94	111.252,94
1236700012570	31901100	100	0,00	6.300,00	6.300,00
1236700012570	31901100	142	0,00	24.134,47	24.134,47
1236700012570	31901600	100	0,00	1.355.318,28	1.355.318,28
1236700012570	31901600	100	0,00	3.775,77	3.775,77
1236700012570	31901600	142	0,00	41.367,77	41.367,77

1236700012570	31904900	100	0,00	79.992,07	79.992,07
1236700581480	33903000	142	0,00	1.773,00	1.773,00
1236700582030	33903000	100	0,00	1.340,00	1.340,00

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2004

PAGINA : 9

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1236700582030	33903000	142	0,00			1.484,80		1.484,80
1236700582030	33903700	100	0,00			2.817,96		2.817,96
1236700582030	33903900	100	0,00			11.791,59		11.791,59
1236700582030	33903900	142	0,00			5.107,57		5.107,57
TOTAL DA UNIDADE			0,00			96.851.844,63		96.851.844,63
1602								
PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO								
1212800012014	33903000	100	0,00			1.349,84		1.349,84
1212800012014	33903600	100	0,00			342,00		342,00
1212800012014	33903600	142	0,00			798,00		798,00
1212800012014	33903900	100	0,00			8.832,86		8.832,86
1212800012014	33903900	142	0,00			2.657,48		2.657,48
1230600582136	33903000	100	0,00			50.657,51		50.657,51
1230600582136	33903000	107	0,00			235.659,81		235.659,81
1230600582136	33903000	115	0,00			40.895,51		40.895,51
1236100572081	33903200	100	0,00			44.464,40		44.464,40
1236100572081	33903700	100	0,00			27.874,58		27.874,58
1236100572081	33903700	142	0,00			6.107,32		6.107,32
1236100572081	33903900	100	0,00			189.476,06		189.476,06
1236100572081	33903900	107	0,00			27.174,53		27.174,53
1236100572081	33903900	142	0,00			412.464,83		412.464,83
1236100572081	33909300	100	0,00			36.392,59		36.392,59
1236100582513	33903700	100	0,00			556,60		556,60
1236100582513	33903700	142	0,00			5.060,00		5.060,00
1236100582513	33903900	100	0,00			549,00		549,00
1236100582513	33903900	142	0,00			16.097,00		16.097,00
1236100582513	44905200	142	0,00			9.310,00		9.310,00
1236100582547	33903000	100	0,00			4.600,74		4.600,74
1236100582547	33903000	142	0,00			4.403,72		4.403,72
1236100582547	33903000	100	0,00			18.931,88		18.931,88
1236100582547	33903200	100	0,00			2.747,80		2.747,80
1236100582547	44905200	100	0,00			11.646,00		11.646,00
1236500592308	33903000	100	0,00			3.032,32		3.032,32
1236600592519	33903000	100	0,00			441,60		441,60
1236600592519	33903900	100	0,00			4.280,00		4.280,00
TOTAL DA UNIDADE			0,00			1.166.803,98		1.166.803,98

1603 SEGUNDA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

1212800012014	33903900	100	0,00	1.268,00	1.268,00
1212800012014	33903900	142	0,00	650,00	650,00
1230600582136	33903000	100	0,00	28.546,73	28.546,73
1230600582136	33903000	107	0,00	56.068,05	56.068,05
1230600582136	33903000	115	0,00	8.828,46	8.828,46
1236100572081	33903700	100	0,00	5.547,74	5.547,74
1236100572081	33903900	100	0,00	479.623,15	479.623,15
1236100572081	33903900	107	0,00	178.150,82	178.150,82
1236100572081	33903900	142	0,00	53.240,33	53.240,33
1236100572081	33904700	100	0,00	717,35	717,35
1236100582547	33903000	100	0,00	11.466,07	11.466,07
1236100582547	33903000	142	0,00	88.879,92	88.879,92
1236100582547	44905200	142	0,00	95.004,00	95.004,00

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2004

PAGINA : 10

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
--------	---	----------------	---	---------------	---	----------------	---	-------------

1236500592308	33903000	100	0,00	9.492,44	9.492,44
TOTAL DA UNIDADE			0,00	1.017.483,06	1.017.483,06

1604 TERCEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

1212800012014	33903600	100	0,00	11,95	11,95
1212800012014	33903900	100	0,00	2.497,50	2.497,50
1230600582136	33903000	100	0,00	73.551,26	73.551,26
1230600582136	33903000	107	0,00	34.936,76	34.936,76
1230600582136	33903000	115	0,00	1.635,84	1.635,84
1236100572081	33903200	100	0,00	76.190,40	76.190,40
1236100572081	33903700	100	0,00	191.365,98	191.365,98
1236100572081	33903700	142	0,00	3.745,71	3.745,71
1236100572081	33903900	100	0,00	139.076,50	139.076,50
1236100572081	33903900	107	0,00	25.098,04	25.098,04
1236100572081	33903900	142	0,00	394.885,69	394.885,69
1236100572081	33904700	100	0,00	173,38	173,38
1236100582547	33903000	100	0,00	13.065,40	13.065,40
1236100582547	33903000	142	0,00	53.483,32	53.483,32
1236500592308	33903000	100	0,00	24.506,49	24.506,49

TOTAL DA UNIDADE

1.034.224,22

1605 QUARTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

1.034.224,22

1212800012014	33903600	100	0,00	114,99	114,99
1212800012014	33903600	142	0,00	708,96	708,96
1212800012014	33903900	100	0,00	650,00	650,00
1212800012014	33903900	142	0,00	650,00	650,00
1212800012014	33904700	100	0,00	323,20	323,20
1230600582136	33903000	100	0,00	2.943,84	2.943,84
1230600582136	33903000	107	0,00	43.976,61	43.976,61
1230600582136	33903000	115	0,00	2.245,69	2.245,69
1236100572081	33903200	100	0,00	117.936,00	117.936,00
1236100572081	33903700	100	0,00	4.986,20	4.986,20
1236100572081	33903900	100	0,00	387.766,15	387.766,15
1236100572081	33903900	107	0,00	274.043,21	274.043,21
1236100572081	33903900	142	0,00	182.185,35	182.185,35
1236100572081	33904700	100	0,00	478,86	478,86
1236100582547	33903000	100	0,00	52.302,47	52.302,47
1236100582547	33903000	142	0,00	42.131,90	42.131,90
1236100582547	33903200	100	0,00	185.448,98	185.448,98
1236100582547	33903200	107	0,00	184.552,33	184.552,33
1236100582547	33903200	142	0,00	28.238,40	28.238,40
1236500592308	33903000	100	0,00	7.617,00	7.617,00
1236500592308	33903200	100	0,00	1.128,68	1.128,68
TOTAL DA UNIDADE			0,00	1.520.428,82	1.520.428,82

1606 QUINTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

1212800012014	33903600	100	0,00	242,55	242,55
1212800012014	33903600	142	0,00	1.330,00	1.330,00
1212800012014	33903900	100	0,00	650,00	650,00
1212800012014	33903900	142	0,00	650,00	650,00

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2004

PAGINA : 11

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1212800012014	33904700	100	0,00			441,00		441,00
1230600582136	33903000	100	0,00			70.537,53		70.537,53
1230600582136	33903000	107	0,00			292.555,41		292.555,41
1230600582136	33903000	115	0,00			5.424,03		5.424,03
1236100572081	33903200	100	0,00			79.248,00		79.248,00
1236100572081	33903700	100	0,00			6.011,06		6.011,06
1236100572081	33903900	100	0,00			880.669,88		880.669,88
1236100572081	33903900	107	0,00			88.480,97		88.480,97
1236100572081	33903900	142	0,00			231.566,24		231.566,24
1236100572081	33904700	100	0,00			233,85		233,85
1236100572081	33909200	100	0,00			67.955,34		67.955,34
1236100582547	33903000	100	0,00			73.931,00		73.931,00

1236100582547	33903000	142	0,00			271.702,10	271.702,10
1236500592308	33903000	100	0,00			81.433,23	81.433,23
TOTAL DA UNIDADE			0,00			2.153.062,19	2.153.062,19
1607	SEXTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO						
1212800012014	33903600	100	0,00			352,00	352,00
1212800012014	33903600	142	0,00			1.460,56	1.460,56
1212800012014	33903900	100	0,00			1.340,00	1.340,00
1212800012014	33903900	142	0,00			650,00	650,00
1212800012014	33904700	100	0,00			373,60	373,60
1230600582136	33903000	100	0,00			61.246,98	61.246,98
1230600582136	33903000	107	0,00			85.449,90	85.449,90
1230600582136	33903000	115	0,00			2.313,85	2.313,85
1236100572081	33903200	100	0,00			73.944,00	73.944,00
1236100572081	33903700	100	0,00			5.661,53	5.661,53
1236100572081	33903900	100	0,00			555.979,75	555.979,75
1236100572081	33903900	107	0,00			39.940,18	39.940,18
1236100572081	33903900	142	0,00			24.465,27	24.465,27
1236100572081	33904700	100	0,00			651,73	651,73
1236100582547	33903000	100	0,00			12.154,25	12.154,25
1236100582547	33903000	107	0,00			365,60	365,60
1236100582547	33903000	142	0,00			11.180,96	11.180,96
1236500592308	33903000	100	0,00			28.750,40	28.750,40
TOTAL DA UNIDADE			0,00			906.280,56	906.280,56
1608	SETIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO						
1212800012014	33903900	100	0,00			1.300,00	1.300,00
1230600582136	33903000	100	0,00			28.795,63	28.795,63
1230600582136	33903000	107	0,00			48.075,54	48.075,54
1230600582136	33903000	115	0,00			8.531,25	8.531,25
1236100572081	33903200	100	0,00			90.542,40	90.542,40
1236100572081	33903900	100	0,00			797.430,63	797.430,63
1236100572081	33903900	107	0,00			235.651,62	235.651,62
1236100572081	33903900	142	0,00			407.107,29	407.107,29
1236100572081	33904700	100	0,00			935,28	935,28
1236100582547	33903000	100	0,00			14.386,80	14.386,80
1236100582547	33903000	107	0,00			55.265,54	55.265,54
1236100582547	33903000	142	0,00			135.390,50	135.390,50
1236500592308	33903000	100	0,00			27.669,95	27.669,95

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

REFERENCIA: JANEIRO/2005

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2004

EMISSAO : 30/01/2005

PAGINA : 12

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
--------	---	----------------	---	---------------	---	----------------	---	-------------

TOTAL DA UNIDADE			0,00	1.851.082,43	1.851.082,43
1609	OITAVA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO				
1212800012014	33903900	100	0,00	650,00	650,00
1212800012014	33903900	142	0,00	650,00	650,00
1230600582136	33903000	100	0,00	17.659,20	17.659,20
1230600582136	33903000	107	0,00	111,55	111,55
1230600582136	33903000	115	0,00	62.166,33	62.166,33
1236100572081	33903200	100	0,00	126.921,60	126.921,60
1236100572081	33903900	100	0,00	1.264.528,04	1.264.528,04
1236100572081	33903900	107	0,00	19.696,89	19.696,89
1236100572081	33903900	142	0,00	277.789,48	277.789,48
1236100582547	33903000	100	0,00	121.971,93	121.971,93
1236100582547	33903000	107	0,00	124.023,68	124.023,68
1236100582547	33903000	142	0,00	30.623,84	30.623,84
1236100582547	44905200	107	0,00	65.216,90	65.216,90
1236500592308	33903000	100	0,00	28.685,40	28.685,40
TOTAL DA UNIDADE			0,00	2.140.694,84	2.140.694,84
1610	NONA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO				
1212800012014	33903300	100	0,00	748,40	748,40
1212800012014	33903900	100	0,00	650,00	650,00
1212800012014	33903900	142	0,00	650,00	650,00
1230600582136	33903000	100	0,00	63.112,68	63.112,68
1230600582136	33903000	107	0,00	14.373,30	14.373,30
1230600582136	33903000	115	0,00	5.445,52	5.445,52
1230600582136	33909200	100	0,00	52.355,76	52.355,76
1236100572081	33903200	100	0,00	102.398,40	102.398,40
1236100572081	33903700	100	0,00	6.166,36	6.166,36
1236100572081	33903900	100	0,00	747.468,95	747.468,95
1236100572081	33903900	107	0,00	463.365,57	463.365,57
1236100572081	33903900	142	0,00	429.918,86	429.918,86
1236100572081	33904700	100	0,00	954,59	954,59
1236100582547	33903000	100	0,00	26.728,16	26.728,16
1236100582547	33903000	142	0,00	54.541,45	54.541,45
1236100582547	44905200	142	0,00	53.256,00	53.256,00
1236500592308	33903000	100	0,00	2.320,00	2.320,00
1236500592308	44905200	100	0,00	5.880,00	5.880,00
TOTAL DA UNIDADE			0,00	2.030.334,00	2.030.334,00
1611	DECIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO				
1212800012014	33903900	100	0,00	650,00	650,00
1212800012014	33903900	142	0,00	650,00	650,00
1230600582136	33903000	100	0,00	7.361,97	7.361,97

1230600582136	33903000	107	0,00	361.284,59	361.284,59
1230600582136	33903000	115	0,00	494,08	494,08
1236100572081	33903700	100	0,00	6.012,26	6.012,26
1236100572081	33903900	100	0,00	1.343.022,79	1.343.022,79
1236100572081	33903900	107	0,00	440.312,51	440.312,51
1236100572081	33903900	142	0,00	82.122,17	82.122,17

F/CTB/5170 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2004 PAGINA : 13

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1236100572081	33904700	100	0,00			1.437,47		1.437,47
1236100582547	33903000	100	0,00			80.709,62		80.709,62
1236100582547	33903000	142	0,00			118.589,80		118.589,80
1236100582547	33903200	100	0,00			126,40		126,40
1236100582547	44905200	100	0,00			7.999,20		7.999,20
1236100582547	44905200	142	0,00			8.460,00		8.460,00
1236500592308	33903000	100	0,00			34.042,70		34.042,70
TOTAL DA UNIDADE			0,00			2.493.275,56		2.493.275,56

1612 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO

1236100262024	33903000	100	0,00	150,10	150,10
TOTAL DA UNIDADE			0,00	150,10	150,10

TOTAL DO ORGAO 113.165.664,39 113.165.664,39

TOTAL CORRENTE 106.163.618,33 106.163.618,33

TOTAL CAPITAL 7.002.046,06 7.002.046,06

F/CTB/5170 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2004 PAGINA : 14

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
--------	---	----------------	---	---------------	---	----------------	---	-------------

17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

1701 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0824301372248	33903900	100	0,00	28.044,00	28.044,00
0824400012505	31901100	100	0,00	3.621.379,40	3.621.379,40
0824400012505	31901600	100	0,00	61.249,49	61.249,49
0824400012505	31904900	100	0,00	41.642,58	41.642,58
TOTAL DA UNIDADE			0,00	3.752.315,47	3.752.315,47
1702 FUNDO MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMADCA					
0824301392581	33904700	113	0,00	22.085,86	22.085,86
TOTAL DA UNIDADE			0,00	22.085,86	22.085,86
1703 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
0824201382488	33903900	193	0,00	10.588,10	10.588,10
TOTAL DA UNIDADE			0,00	10.588,10	10.588,10
TOTAL DO ORGAO			0,00	3.784.989,43	3.784.989,43
TOTAL CORRENTE			0,00	3.784.989,43	3.784.989,43
TOTAL CAPITAL			0,00	0,00	0,00
F/CTB/5170 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
REFERENCIA: JANEIRO/2005			BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2004		
EMISSAO : 30/01/2005			PAGINA : 15		

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES

18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
1801 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE					
1012200012002	33903000	100	0,00	11.622,00	11.622,00
1012200012002	33903700	100	0,00	1.667,05	1.667,05
1012200012002	33903900	100	0,00	25.880,00	25.880,00
1012600011058	33903900	100	0,00	52.439,13	52.439,13
1012601221481	33903900	108	0,00	317.858,11	317.858,11
1012800012014	33903300	100	0,00	4.493,14	4.493,14
1012800012014	33903900	100	0,00	27.328,70	27.328,70
1030200012319	31901100	100	0,00	19.974.410,07	19.974.410,07
1030200012319	31901600	100	0,00	934.412,57	934.412,57
1030200012319	31904900	100	0,00	286.695,66	286.695,66

1030200012505	31901100	100	0,00	2.120.988,31	2.120.988,31	
1030200012505	31901300	100	0,00	373.585,92	373.585,92	
1030200012505	31901300	167	0,00	7.871.255,84	7.871.255,84	
1030200012505	31901600	100	0,00	179.214,20	179.214,20	
1030200012505	31904900	100	0,00	26.005,84	26.005,84	
1030200012505	31909200	100	0,00	136.205,40	136.205,40	
1030200012505	33903900	100	0,00	503.360,60	503.360,60	
1030201201063	44905100	100	0,00	671.757,47	671.757,47	
1030201201063	44905100	194	0,00	1.349.835,19	1.349.835,19	
1030201201063	44905200	100	0,00	1.671.969,50	1.671.969,50	
1042201292219	33903000	100	0,00	13.330,00	13.330,00	
TOTAL DA UNIDADE			0,00	36.554.314,70	36.554.314,70	
1802 *						
1030101282435	31903400	194	0,00	469.931,94	469.931,94	
1030101282435	33903000	194	0,00	1.276.917,86	1.276.917,86	
1030101282436	31901100	100	0,00	6.486.690,88	6.486.690,88	
1030101282436	31901600	100	0,00	156.094,88	156.094,88	
1030101282436	31904900	100	0,00	99.025,97	99.025,97	
1030200012207	31901100	100	0,00	7.518.006,45	7.518.006,45	
1030200012207	31901100	194	0,00	2.078.444,72	2.078.444,72	
1030200012207	31901600	100	0,00	376.376,44	376.376,44	
1030200012207	31901600	194	0,00	90.256,46	90.256,46	
1030200012207	31904900	100	0,00	110.006,23	110.006,23	
1030200012207	31904900	194	0,00	53.831,50	53.831,50	
1030201202521	31903400	194	0,00	7.238,44	7.238,44	
1030201202521	33903000	100	0,00	2.648.846,92	2.648.846,92	
1030201202521	33903000	113	0,00	88.110,50	88.110,50	
1030201202521	33903000	194	0,00	11.334.942,79	11.334.942,79	
1030201202521	33903500	100	0,00	94.655,49	94.655,49	
1030201202521	33903500	194	0,00	3.000,00	3.000,00	
1030201202521	33903600	100	0,00	341.272,31	341.272,31	
1030201202521	33903600	108	0,00	42.909,84	42.909,84	
1030201202521	33903600	194	0,00	416.368,33	416.368,33	
1030201202521	33903700	100	0,00	211.088,74	211.088,74	
1030201202521	33903700	194	0,00	259.065,00	259.065,00	
1030201202521	33903900	100	0,00	890.026,93	890.026,93	
1030201202521	33903900	194	0,00	3.004.098,09	3.004.098,09	
F/CTB/5170			EMISSAO : 30/01/2005			
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
REFERENCIA: JANEIRO/2005			BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2004			
			PAGINA : 16			

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES

1030201202521	33909200	194	0,00	1.224.214,95		1.224.214,95
1030201202521	44905200	100	0,00	202.264,50		202.264,50

1030295005015	33303900	194	0,00	2.448.074,74	2.448.074,74
1030295005015	33903900	194	0,00	15.382.723,04	15.382.723,04
1030295005015	33904700	194	0,00	461.309,98	461.309,98
1030295005015	33909200	194	0,00	57.836,46	57.836,46
TOTAL DA UNIDADE				57.833.630,38	57.833.630,38
1804	*				
1030101212522	33903500	194	0,00	11.200,00	11.200,00
1030101212522	33903900	100	0,00	120.000,00	120.000,00
1030101212584	31901100	100	0,00	552.782,90	552.782,90
1030101212584	31901600	100	0,00	560.659,84	560.659,84
1030101222054	33903900	194	0,00	12.000,00	12.000,00
1030201242068	33903000	194	0,00	518.400,00	518.400,00
1030201242068	33903900	194	0,00	12.900,00	12.900,00
1030201242068	33904700	194	0,00	1.610,90	1.610,90
1030201242128	33903900	100	0,00	203.860,00	203.860,00
1030201252532	33903000	194	0,00	26.671,98	26.671,98
1030201252532	33903900	100	0,00	3.500,00	3.500,00
1030301221515	33903000	100	0,00	55.103,28	55.103,28
1030301221515	33903900	100	0,00	7.550,00	7.550,00
1030301232527	33903900	100	0,00	2.250,00	2.250,00
1030301252530	33903000	100	0,00	9.088,20	9.088,20
1030501262130	33903000	194	0,00	187.404,00	187.404,00
1030501262130	33903300	194	0,00	1.173,40	1.173,40
1030501262130	33903900	194	0,00	1.518.923,64	1.518.923,64
1030501262130	44905200	194	0,00	2.291,10	2.291,10
TOTAL DA UNIDADE				3.807.369,24	3.807.369,24
1815	VIGILANCIA SANITARIA				
1030400012505	31901100	100	0,00	755.186,58	755.186,58
1030400012505	31901600	100	0,00	14.487,56	14.487,56
1030400012505	31904900	100	0,00	2.036,91	2.036,91
1030400012505	33903900	100	0,00	37.767,97	37.767,97
1030401262292	33903000	194	0,00	14.842,80	14.842,80
1030401262292	33903600	194	0,00	8.111,44	8.111,44
1030401262292	33903700	194	0,00	12.271,35	12.271,35
1030401262292	33903900	194	0,00	285.340,70	285.340,70
1030401262292	33904700	194	0,00	1.672,87	1.672,87
1030401262292	44905200	194	0,00	17.177,60	17.177,60
TOTAL DA UNIDADE				1.148.895,78	1.148.895,78
TOTAL DO ORGAO				99.344.210,10	99.344.210,10
TOTAL CORRENTE				95.428.914,74	95.428.914,74

TOTAL CAPITAL	0,00	3.915.295,36	3.915.295,36	
F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
REFERENCIA: JANEIRO/2005	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2004		EMISSAO : 30/01/2005	PAGINA : 17
CODIGO	* SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL

19	SECRETARIA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA E TECNOLOGIA			
1901	GABINETE DO SECRETARIO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA E TECNOLOGIA			
1912200012260	33903000 100	0,00	2.037,00	2.037,00
1912200012260	33903300 100	0,00	8.376,96	8.376,96
1912200012260	33903900 100	0,00	10.785,46	10.785,46
1912200012505	31901100 100	0,00	45.410,16	45.410,16
1912200012505	31901600 100	0,00	23.699,06	23.699,06
1912200012505	31904900 100	0,00	140,80	140,80
1912200012505	33901400 100	0,00	250,00	250,00
1957301011021	44903900 100	0,00	84.000,00	84.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	174.699,44	174.699,44

TOTAL DO ORGAO	0,00	174.699,44	174.699,44	
TOTAL CORRENTE	0,00	90.699,44	90.699,44	
TOTAL CAPITAL	0,00	84.000,00	84.000,00	
F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
REFERENCIA: JANEIRO/2005	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2004		EMISSAO : 30/01/2005	PAGINA : 18

CODIGO	* SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL
20	CAMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO			
2001	CAMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO			
0103100032033	31901100 100	0,00	28.503,10	28.503,10
0103100032033	31901300 100	0,00	3.405,68	3.405,68
0103100032033	31901600 100	0,00	1.628,80	1.628,80

0103100032033	31909200	100	0,00	2.511,68	2.511,68	
0103100032033	31909600	100	0,00	13.322,20	13.322,20	
0103100032033	33900800	100	0,00	1.114,00	1.114,00	
0103100032033	33903000	100	0,00	518,00	518,00	
0103100032033	33903300	100	0,00	1.492,80	1.492,80	
0103100032033	33903500	100	0,00	7.935,17	7.935,17	
0103100032033	33903600	100	0,00	1.740,00	1.740,00	
0103100032033	33903700	100	0,00	12.896,52	12.896,52	
0103100032033	33903900	100	0,00	1.453.212,34	1.453.212,34	
0103100032033	33904600	100	0,00	1.573,00	1.573,00	
0103100032033	33904700	100	0,00	536,12	536,12	
0103100032033	33904900	100	0,00	1.048,02	1.048,02	
0103100032033	33909300	100	0,00	5.250,00	5.250,00	
0103100032033	44903500	100	0,00	27.240,00	27.240,00	
0103100032033	44905100	100	0,00	33.693,00	33.693,00	
0103100032033	44905200	100	0,00	77.271,59	77.271,59	
TOTAL DA UNIDADE			0,00	1.674.892,02	1.674.892,02	
TOTAL DO ORGAO			0,00	1.674.892,02	1.674.892,02	
TOTAL CORRENTE			0,00	1.536.687,43	1.536.687,43	
TOTAL CAPITAL			0,00	138.204,59	138.204,59	
F/CTB/5170						
REFERENCIA:	JANEIRO/2005					EMISSAO : 30/01/2005
						PAGINA : 19
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2004						
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES
21	TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO					
2101	TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO					
0103200042051	31909600	100	0,00	7.351,14	7.351,14	
0103200042051	33903000	100	0,00	73.293,41	73.293,41	
0103200042051	33903300	100	0,00	7.375,23	7.375,23	
0103200042051	33903600	100	0,00	2.080,00	2.080,00	
0103200042051	33903900	100	0,00	30.026,18	30.026,18	
0103200042051	33904700	100	0,00	964,25	964,25	
0103200042051	44905100	100	0,00	12.370,00	12.370,00	
0103200042051	44905200	100	0,00	279,70	279,70	
TOTAL DA UNIDADE			0,00	133.739,91	133.739,91	

TOTAL DO ORGAO		0,00	133.739,91	133.739,91
TOTAL CORRENTE		0,00	121.090,21	121.090,21
TOTAL CAPITAL		0,00	12.649,70	12.649,70
F/CTB/5170		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
REFERENCIA:	JANEIRO/2005	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2004		
-----		-----		
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES
-----		-----		
SALDO ATUAL		-----		
22	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO			
2201	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO			
0206100012505	31901100	100	0,00	2.092.121,26
0206100012505	31901600	100	0,00	165.582,65
0206100012505	31904900	100	0,00	2.358,40
TOTAL DA UNIDADE		0,00	2.260.062,31	2.260.062,31
2202	FUNDO ESPECIAL DA PGM - FEPGM			
0206100012155	33903000	113	0,00	4.453,84
0206100012155	33903000	143	0,00	2.968,00
0206100012155	33903300	113	0,00	26.048,29
0206100012155	33903700	113	0,00	56.651,67
0206100012155	33903900	113	0,00	298,00
0206100012155	33903900	143	0,00	351.811,93
0206100012155	44905100	143	0,00	101.642,43
0206100012155	44905200	143	0,00	1.258,40
0206100822318	33903600	143	0,00	126.549,62
0206100822318	33903900	113	0,00	9.783,33
0206100822318	33903900	143	0,00	103.915,77
0206100822318	33904700	143	0,00	10.826,80
0212601301500	33903000	143	0,00	7.996,00
0212601301500	33903900	143	0,00	9.690,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	813.894,08	813.894,08
TOTAL DO ORGAO		0,00	3.073.956,39	3.073.956,39
TOTAL CORRENTE		0,00	2.971.055,56	2.971.055,56

TOTAL CAPITAL	0,00	102.900,83	102.900,83	
F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
REFERENCIA: JANEIRO/2005		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2004	EMISSAO : 30/01/2005	PAGINA : 21
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES
				SALDO ATUAL

23	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO			
2301	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE URBANISMO			
1512200012002	33903300	100	0,00	9.319,04
1512200012002	33903600	100	0,00	208,04
1512200012002	33903900	100	0,00	56.908,36
1512200012505	31901100	100	0,00	1.382.334,67
1512200012505	31901600	100	0,00	86.668,31
1512200012505	31904900	100	0,00	7.336,41
1512200012505	33903900	100	0,00	32.008,74
TOTAL DA UNIDADE			0,00	1.574.783,57
TOTAL DO ORGAO			0,00	1.574.783,57
TOTAL CORRENTE			0,00	1.574.783,57
TOTAL CAPITAL			0,00	0,00
F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
REFERENCIA: JANEIRO/2005		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2004	EMISSAO : 30/01/2005	PAGINA : 22

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
24	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
2401	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
1854100012505	31901100	100	0,00	649.965,88	649.965,88
1854100012505	31901600	100	0,00	47.620,53	47.620,53
1854100012505	31904900	100	0,00	3.123,42	3.123,42
1854101172028	33903700	141	0,00	539,26	539,26

1854101181475	44905100	100	0,00	34.116,40	34.116,40					
1854201162029	33903700	141	0,00	314,94	314,94					
1854301152516	33903900	141	0,00	399,86	399,86					
TOTAL DA UNIDADE			0,00	736.080,29	736.080,29					
2402 FUNDO DE CONSERVACAO AMBIENTAL - FCA										
1854101191031	44905100	141	0,00	2.059.583,62	2.059.583,62					
1854101192057	33903900	141	0,00	35.899,23	35.899,23					
1854301181011	44905100	141	0,00	2.350,35	2.350,35					
TOTAL DA UNIDADE			0,00	2.097.833,20	2.097.833,20					
TOTAL DO ORGAO			0,00	2.833.913,49	2.833.913,49					
TOTAL CORRENTE			0,00	737.863,12	737.863,12					
TOTAL CAPITAL			0,00	2.096.050,37	2.096.050,37					
F/CTB/5170 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO										
REFERENCIA: JANEIRO/2005			BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2004							
			EMISSAO : 30/01/2005							
			PAGINA : 23							
CODIGO			*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL

25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER										
2501 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER										
2781200012505			31901100	100	0,00	144.989,98	144.989,98			
2781200012505			31901600	100	0,00	72.778,87	72.778,87			
2781200012505			31904900	100	0,00	1.757,65	1.757,65			
2781200321409			44905100	100	0,00	508.947,61	508.947,61			
2781200322558			33903900	100	0,00	617.938,39	617.938,39			
2781200322559			33903900	100	0,00	18.750,00	18.750,00			
TOTAL DA UNIDADE			0,00	1.365.162,50	1.365.162,50					
2502 FUNDO DE MOBILIZACAO DO ESPORTE OLIMPICO - FMEQ										
2781100331600			44905100	100	0,00	15.244,07	15.244,07			
TOTAL DA UNIDADE			0,00	15.244,07	15.244,07					

TOTAL DO ORGAO	0,00	1.380.406,57	1.380.406,57
TOTAL CORRENTE	0,00	856.214,89	856.214,89
TOTAL CAPITAL	0,00	524.191,68	524.191,68
F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
REFERENCIA: JANEIRO/2005	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2004		
	EMISSAO : 30/01/2005	PAGINA : 24	
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES * CREDITO NO MES * SALDO ATUAL

26	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E RENDA		
2601	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DO TRABALHO		
1112200012002	33903900 100	0,00	16.059,10
1133401511156	44903900 101	0,00	334.916,02
1133401511156	44904800 101	0,00	142.471,72
1133401511156	44904800 110	0,00	21.983,65
1136300012505	31901100 100	0,00	63.111,58
1136300012505	31901600 100	0,00	5.532,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	584.074,07
TOTAL DO ORGAO		0,00	584.074,07
TOTAL CORRENTE		0,00	84.702,68
TOTAL CAPITAL		0,00	499.371,39
F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
REFERENCIA: JANEIRO/2005	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2004		
	EMISSAO : 30/01/2005	PAGINA : 25	
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES * CREDITO NO MES * SALDO ATUAL

28	SECRETARIA ESPECIAL DE PUBLICIDADE, PROPAGANDA E PESQUISA		
2801	GABINETE DO SECRETARIO ESPECIAL DE PUBLICIDADE, PROPAGANDA E PESQUISA		
0412200012079	33903000 100	0,00	1.584,00

0412200012079	33903600	100	0,00	778,53	778,53
0412200012079	33903900	100	0,00	23.318,58	23.318,58
0412200012505	31901100	100	0,00	61.946,22	61.946,22
0412200012505	31901600	100	0,00	13.145,32	13.145,32
0412200012505	31904900	100	0,00	70,40	70,40
0413100792550	33903900	100	0,00	25.290,00	25.290,00
TOTAL DA UNIDADE			0,00	126.133,05	126.133,05
TOTAL DO ORGAO			0,00	126.133,05	126.133,05
TOTAL CORRENTE			0,00	126.133,05	126.133,05
TOTAL CAPITAL			0,00		0,00
F/CTB/5170					
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2004					
REFERENCIA:	JANEIRO/2005				EMISSAO : 30/01/2005
					PAGINA : 26

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES

29 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

2901 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES

2612200012002	33903900	109	0,00	1.299,10	1.299,10
2645200012505	31901100	109	0,00	286.555,77	286.555,77
2645200012505	31901600	109	0,00	21.023,74	21.023,74
2645200012505	31904900	109	0,00	3.808,65	3.808,65
2645200012505	33903900	109	0,00	12.368,40	12.368,40
2657200401449	44903000	100	0,00	4.875,11	4.875,11
2657200401449	44903900	100	0,00	19.788,90	19.788,90
2657200401449	44905200	100	0,00	1.811,66	1.811,66
TOTAL DA UNIDADE			0,00	351.531,33	351.531,33
TOTAL DO ORGAO			0,00	351.531,33	351.531,33
TOTAL CORRENTE			0,00	325.055,66	325.055,66
TOTAL CAPITAL			0,00	26.475,67	26.475,67
F/CTB/5170			EMISSAO : 30/01/2005		
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
30		SECRETARIA MUNICIPAL DAS CULTURAS						
3001		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DAS CULTURAS						
1339201412037	33903600 100	0,00				8.275,96		8.275,96
1339201412037	33904700 100	0,00				3.198,00		3.198,00
1339201542494	33903900 100	0,00				437.553,60		437.553,60
TOTAL DA UNIDADE		0,00				449.027,56		449.027,56
3002		DIRETORIA DE ADMINISTRACAO						
1312200012002	33903600 100	0,00				20.324,52		20.324,52
1312200012002	33903900 100	0,00				5.208,35		5.208,35
1312200012002	33904700 100	0,00				88,08		88,08
1339200012505	31901100 100	0,00				478.773,34		478.773,34
1339200012505	31901600 100	0,00				70.140,67		70.140,67
1339200012505	31904900 100	0,00				8.107,77		8.107,77
1339200012505	33903900 100	0,00				8.665,92		8.665,92
TOTAL DA UNIDADE		0,00				591.308,65		591.308,65
3003		DEPARTAMENTO GERAL DE ACAO CULTURAL						
1339201402223	33903600 100	0,00				275,96		275,96
1339201402223	33904700 100	0,00				840,00		840,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00				1.115,96		1.115,96
3004		DEPARTAMENTO GERAL DE DOCUMENTACAO E INFORMACAO CULTURAL						
1339201412548	33903600 100	0,00				5.552,00		5.552,00
1339201412548	33904700 100	0,00				1.644,40		1.644,40
TOTAL DA UNIDADE		0,00				7.196,40		7.196,40
3005		DEPARTAMENTO GERAL DE PATRIMONIO CULTURAL						
1339101421032	44905100 108	0,00				115.256,44		115.256,44
TOTAL DA UNIDADE		0,00				115.256,44		115.256,44
TOTAL DO ORGAO		0,00				1.163.905,01		1.163.905,01

TOTAL CORRENTE	0,00	1.048.648,57	1.048.648,57
TOTAL CAPITAL	0,00	115.256,44	115.256,44
F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
REFERENCIA: JANEIRO/2005	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2004		
			EMISSAO : 30/01/2005
			PAGINA : 28

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
--------	---	----------------	---	---------------	---	----------------	---	-------------

31	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
3101	RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO							
0412200012056	31909600	100	0,00			33.421,26		33.421,26
0412200012056	33900800	100	0,00			72.252,92		72.252,92
0412200012326	31901100	100	0,00			5.234.232,92		5.234.232,92
0412200012326	31901600	100	0,00			835.014,38		835.014,38
0412200012326	31904900	100	0,00			18.689,63		18.689,63
0927200012329	31900500	100	0,00			7.606,61		7.606,61
0927200012329	31900900	100	0,00			741.456,04		741.456,04
0927200012329	31901300	100	0,00			1.097.478,19		1.097.478,19
0927200012329	31901300	167	0,00			5.176.531,96		5.176.531,96
0927200012329	31909200	100	0,00			53.315,09		53.315,09
0927300012598	33900800	168	0,00			885.764,33		885.764,33
0927400012328	33900300	100	0,00			47.575,62		47.575,62
2884600012004	33904700	100	0,00			3.288.760,87		3.288.760,87
TOTAL DA UNIDADE			0,00			17.492.099,82		17.492.099,82

3102	RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA							
0412200012046	33909300	100	0,00			52.385,56		52.385,56
0412200012062	33903900	100	0,00			277.951,93		277.951,93
0412200491037	45906100	100	0,00			91.060,86		91.060,86
TOTAL DA UNIDADE			0,00			421.398,35		421.398,35
3103	RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS							
0412200012330	33903900	100	0,00			7.961.977,50		7.961.977,50
TOTAL DA UNIDADE			0,00			7.961.977,50		7.961.977,50
3104	RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES							

0412200012287 33909300 109	0,00	1.809,25	1.809,25
TOTAL DA UNIDADE	0,00	1.809,25	1.809,25
TOTAL DO ORGAO	0,00	25.877.284,92	25.877.284,92
TOTAL CORRENTE	0,00	25.786.224,06	25.786.224,06
TOTAL CAPITAL	0,00	91.060,86	91.060,86
F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
REFERENCIA: JANEIRO/2005	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2004		EMISSAO : 30/01/2005
		PAGINA : 29	

[illegible]

32	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO				
3201	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE HABITACAO				
1612200012002	33903900	100	0,00	77.274,31	77.274,31
1645100012505	31901100	100	0,00	621.760,88	621.760,88
1645100012505	31901600	100	0,00	117.070,29	117.070,29
1645100012505	31904900	100	0,00	5.625,00	5.625,00
1645100012505	33903900	100	0,00	281.421,75	281.421,75
1645101091215	44905100	110	0,00	1.476.836,50	1.476.836,50
1645101091217	44905100	101	0,00	9.157,49	9.157,49
1645101091510	44903900	101	0,00	250.000,00	250.000,00
1645101091510	44905100	101	0,00	150,86	150,86
1645101091510	44905100	110	0,00	4.877,95	4.877,95
TOTAL DA UNIDADE			0,00	2.844.175,03	2.844.175,03
3202	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO - FMH				
1645101091215	44903900	113	0,00	2.321,21	2.321,21
TOTAL DA UNIDADE			0,00	2.321,21	2.321,21
TOTAL DO ORGAO			0,00	2.846.496,24	2.846.496,24
TOTAL CORRENTE			0,00	1.103.152,23	1.103.152,23
TOTAL CAPITAL			0,00	1.743.344,01	1.743.344,01

F/CTB/5170		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/01/2005						
REFERENCIA: JANEIRO/2005		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2004				PAGINA : 30						
-----		CODIGO		*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL	-----
33		SECRETARIA ESPECIAL DE TURISMO										
3301		GABINETE DO SECRETARIO ESPECIAL DE TURISMO										
2312200012324		33903900		100		0,00		823.537,38		823.537,38		
2312200012505		31901100		100		0,00		41.356,60		41.356,60		
2312200012505		31901600		100		0,00		7.244,44		7.244,44		
2312200012505		31904900		100		0,00		35,20		35,20		
TOTAL DA UNIDADE						0,00		872.173,62		872.173,62		
TOTAL DO ORGAO						0,00		872.173,62		872.173,62		
TOTAL CORRENTE						0,00		872.173,62		872.173,62		
TOTAL CAPITAL						0,00		0,00		0,00		
F/CTB/5170		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO										
REFERENCIA: JANEIRO/2005		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2004										
-----		CODIGO		*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL	-----
34		SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS										
3401		GABINETE DO SECRETARIO ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS										
0412200012018		33903900		100		0,00		137,62		137,62		
0412200012505		31901100		100		0,00		26.348,38		26.348,38		
0412200012505		31901600		100		0,00		12.416,17		12.416,17		
2781100332786		33903900		100		0,00		90.302,00		90.302,00		
TOTAL DA UNIDADE						0,00		129.204,17		129.204,17		
TOTAL DO ORGAO						0,00		129.204,17		129.204,17		

TOTAL CORRENTE	0,00	129.204,17	129.204,17
TOTAL CAPITAL	0,00		0,00
F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
REFERENCIA: JANEIRO/2005	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2004		
			EMISSAO : 30/01/2005
			PAGINA : 32
CODIGO	* SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES
			SALDO ATUAL

36	SECRETARIA ESPECIAL DE PREVENCAO A DEPENDENCIA QUIMICA		
3601	GABINETE DO SECRETARIO ESPECIAL DE PREVENCAO A DEPENDENCIA QUIMICA		
0412200012015	33903900 100	0,00	224,35
0430300012505	31901100 100	0,00	50.929,47
0430300012505	31901600 100	0,00	14.258,23
0430300012505	31904900 100	0,00	70,40
TOTAL DA UNIDADE		0,00	65.482,45
TOTAL DO ORGAO		0,00	65.482,45
TOTAL CORRENTE		0,00	65.482,45
TOTAL CAPITAL		0,00	0,00
F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
REFERENCIA: JANEIRO/2005	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2004		
			EMISSAO : 30/01/2005
			PAGINA : 33

CODIGO	* SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
37	SECRETARIA ESPECIAL DA TERCEIRA IDADE			
3701	GABINETE DO SECRETARIO ESPECIAL DA TERCEIRA IDADE			
0412200012016	33903900 100	0,00	12.158,57	12.158,57
0424100012505	31901100 100	0,00	27.084,84	27.084,84
0424100012505	31901600 100	0,00	2.725,28	2.725,28
0424100012505	33901400 100	0,00	250,00	250,00

TOTAL DA UNIDADE	0,00	42.218,69	42.218,69
TOTAL DO ORGAO	0,00	42.218,69	42.218,69
TOTAL CORRENTE	0,00	42.218,69	42.218,69
TOTAL CAPITAL	0,00		0,00
F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
REFERENCIA: JANEIRO/2005	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2004		
	EMISSAO : 30/01/2005	PAGINA : 34	
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES * CREDITO NO MES * SALDO ATUAL

38	SECRETARIA ESPECIAL DE PROMOCAO E DEFESA DOS ANIMAIS		
3801	GABINETE DO SECRETARIO ESPECIAL DE PROMOCAO E DEFESA DOS ANIMAIS		
0412200012017	33903900 100	0,00	3.121,19
0460400012505	31901100 100	0,00	43.038,87
0460400012505	31901600 100	0,00	6.609,88
0460400012505	31904900 100	0,00	112,64
0460400002019	33903700 100	0,00	45.838,40
0460400002019	33903900 100	0,00	18.197,50
TOTAL DA UNIDADE		0,00	116.918,48
TOTAL DO ORGAO		0,00	116.918,48
TOTAL CORRENTE		0,00	116.918,48
TOTAL CAPITAL		0,00	0,00
F/CTB/5170	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
REFERENCIA: JANEIRO/2005	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2004		
	EMISSAO : 30/01/2005	PAGINA : 35	
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES * CREDITO NO MES * SALDO ATUAL

39 SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICACAO SOCIAL

3901 GABINETE DO SECRETARIO ESPECIAL DE COMUNICACAO SOCIAL

0412200012505	31901100	100	0,00	39.782,73	39.782,73
0412200012505	31901600	100	0,00	29.479,47	29.479,47
0412200012505	31904900	100	0,00	138,45	138,45
0412200012601	33903600	100	0,00	1.796,58	1.796,58
0412200012601	33903900	100	0,00	111.228,63	111.228,63

TOTAL DA UNIDADE 0,00 182.425,86 182.425,86

TOTAL DO ORGAO 0,00 182.425,86 182.425,86

TOTAL CORRENTE 0,00 182.425,86 182.425,86

TOTAL CAPITAL			0,00		0,00
TOTAL GERAL			0,00	279.384.919,54	279.384.919,54
TOTAL CORRENTE			0,00	261.126.309,57	261.126.309,57
TOTAL CAPITAL			0,00	18.258.609,97	18.258.609,97

F/CTB/5170 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004 PAGINA : 1

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
--------	---	----------------	---	---------------	---	----------------	---	-------------

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

1601 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO

1236500592306	33903900	100	0,00	44.100,00	44.100,00
---------------	----------	-----	------	-----------	-----------

TOTAL DA UNIDADE 0,00 44.100,00 44.100,00

TOTAL DO ORGAO 0,00 44.100,00 44.100,00

TOTAL CORRENTE 0,00 44.100,00 44.100,00

TOTAL CAPITAL 0,00 0,00 0,00

F/CTB/5170 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/01/2005

REFERENCIA: JANEIRO/2005 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2004 PAGINA : 2

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
18		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
1804	*							
1030301221515	33903900 108		0,00			10.664,80		10.664,80
TOTAL DA UNIDADE			0,00			10.664,80		10.664,80
TOTAL DO ORGAO			0,00			10.664,80		10.664,80
TOTAL CORRENTE			0,00			10.664,80		10.664,80
TOTAL CAPITAL			0,00					0,00
TOTAL GERAL			0,00			54.764,80		54.764,80
TOTAL CORRENTE			0,00			54.764,80		54.764,80
TOTAL CAPITAL			0,00					0,00
F/CTB/5170		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
REFERENCIA:	JANEIRO/2005	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2004					PAGINA :	1
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL

EMISSAO : 30/01/2005

16		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
1603		SEGUNDA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO						
1236100582547	33903000 142		0,00			34.683,37		34.683,37
1236500592308	33903000 100		0,00			2.889,59		2.889,59
TOTAL DA UNIDADE			0,00			37.572,96		37.572,96
TOTAL DO ORGAO			0,00			37.572,96		37.572,96
TOTAL CORRENTE			0,00			37.572,96		37.572,96
TOTAL CAPITAL			0,00					0,00
TOTAL GERAL			0,00			37.572,96		37.572,96
TOTAL CORRENTE			0,00			37.572,96		37.572,96

TOTAL CAPITAL

0,00

0,00